

IZVJEŠTAJ SA SKUPŠTINE ODRŽANE 15.06.2011. GODINE

Naziv društva	UNIONINVESTPLASTIKA D.D. SARAJEVO	
Mjesto, datum i vrijeme održavanja	Semizovac bb; 15.06.2011. godine u 11:30 u prostorijama Društva.	
Punomoćnik ZIF-a Naprijed	Aida Bašić	
Prisutnost Skupštini	Broj glasova	% Učešće
	346.685	98,1438
Broj glasova ZIF-a Naprijed	16.971	4,8044
Karakter Skupštine	a) <u>Redovna</u>	b) Vanredna
Radna tijela	Predsjedavajući	Mirzeta Delalić
	Ovjerivači	1. Aida Bašić 2. Dževahira Pašić

DNEVNI RED I TOK SKUPŠTINE

Ad. 1. Izbor predsjednika i dva ovjerivača zapisnika Skupštine

Za predsjednika Skupštine izabrana je Mirzeta Delalić jednoglasno, a za ovjerivače zapisnika također jednoglasno su izabrani Aida Bašić i Dževahira Pašić.

Po uputama glasala sam ZA, jer su predloženi kandidati ispunjavali uslove za izbor.

Ad. 2. Usvajanje godišnjeg izvještaja Društva, koji uključuje finansijske izvještaje i izvještaje revizora, Odbora za reviziju i Nadzornog odbora za 2010. godinu i Plana poslovanja za 2011. godinu

Za 346.685 glasova, ili 100%; Protiv 0%

Po uputama glasala sam ZA, jer su izvještaji pozitivni, kao i mišljenje revizora.

Ad. 3. Donošenje Odluke o rasporedu dobiti po godišnjem obračunu za 2010. godinu
Prijedlog je da se dobit rasporedi u akumuliranu dobit.

Za 346.685 glasova, ili 100%; Protiv 0%

Po uputama glasala sam ZA, jer je prijedlog u skladu sa interesima Društva.

Ad. 4. Donošenje Odluke o reizboru vanjskog revizora

Za vanjskog revizora predloženo je PKF Re Opinion d.o.o. Sarajevo.

Za 346.685 glasova, ili 100%; Protiv 0%

Po uputama glasala sam ZA, jer je do sada ostvarena uspješna saradnja.

Ad. 5. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Društva

Za 346.685 glasova, ili 100%; Protiv 0%

Po uputama glasala sam ZA, jer je prijedlog u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.